

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**內幕消息
潛在關連交易
通過參與公開摘牌方式
潛在增資具身智能**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

潛在增資事項

董事會宣佈，本公司擬通過在廣東聯合產權交易中心參與公開摘牌方式增資具身智能。

與具身智能相關的公開摘牌的詳情如下：

擬增資金額	:	人民幣1.38億元或更少
擬對應股權比例	:	46% 或更低
投資者數目	:	五（5）或更多
認購價格	:	不少於人民幣1元 / 人民幣1元註冊資本

本公司擬對具身智能增資不超過人民幣1,200萬元的金額，認購具身智能不超過4%的股權。

根據廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的評估報告，具身智能之股東全部權益於2025年11月15日的估值為人民幣41,999,900元。

潛在增資事項的價格將參考（且不低於）具身智能股權的估值，並按公平基準磋商通過簽訂增資合同或進入競爭性談判而釐定。

假設本公司成功摘牌，潛在增資事項前後具身智能的股權結構如下：

	潛在增資事項前		潛在增資事項後	
	註冊資本	持股比例	註冊資本	持股比例
	人民幣 百萬元	%	人民幣 百萬元	%
廣晟控股集團	102	62.96	102	34.00
廣州數字科技集團有限公司	50	30.86	50	16.67
琶洲資本投資控股(廣州)有限公司	10	6.17	10	3.33
本公司	—	—	12	4.00
其他投資者	—	—	126	42.00
合計	162	100.00	300	100.00

有關訂約方的資料

有關具身智能的資料

具身智能為一家於2025年9月19日成立於中國成立的有限責任公司。於本公告日期，具身智能暫未開展業務。具身智能於2025年11月15日的賬面價值為人民幣41,999,900元。

於本公告日期，廣晟控股集團持有具身智能62.96%股權。廣晟控股集團為本公司主要股東，其由廣東省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。

有關本公司及本集團的資料

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司。本集團主要從事(i)處理及處置廢物；(ii)生產及銷售循環再造產品及可再生能源；(iii)建設及提供環保系統及服務；(iv)可再生能源利用；及(v)買賣化學產品及其他。

潛在增資事項的理由及裨益

潛在增資事項符合本公司致力於以數位化、智能化不斷提升企業運營效率的經營理念，符合本公司加快建成中國優秀的綜合環境服務商和資源循環產業領軍企業戰略定位。有利於本公司融入省級產業創新生態，充分發揮股東資源優勢，通過參與訓練場建設有助於打通“技術-場景-應用”閉環，為本公司環保業務數位化轉型提供戰略支點。

董事（包括獨立非執行董事）認為潛在增資事項項下的交易雖非於本集團一般及日常業務過程中進行，乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

由於非執行董事王石先生任廣晟控股集團派駐本公司專職董事，彼被視為在批准潛在增資事項相關董事會決議案中擁有重大權益，並已迴避表決。

上市規則的潛在涵義

於本公告日期，具身智能為本公司主要股東廣晟控股集團的附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，潛在增資事項項下交易構成本公司的關連交易。

由於潛在增資事項（基於最高增資金額人民幣1,200萬元）的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）預期高於0.1%但預期均低於5%，故潛在增資事項（如落實）須遵守上市規則第14A章下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准定。

本公司將適時就有關潛在增資事項的任何重大發展另行刊發公告。

於本公告日期，概無就潛在增資事項訂立具約束力協議，且潛在增資事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的，在深圳證券交易所上市的，以人民幣認購和交易的股票
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	東江環保股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股及 A 股分別於聯交所及深交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「具身智能」	指	廣東省具身智能科技有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣晟控股集團」	指	廣東省廣晟控股集團有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於本公告日期為本公司之主要股東；其由廣東省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制
「廣東聯合產權交易中心」	指	廣東聯合產權交易中心
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的，在聯交所上市的，以港幣認購和交易的股票
「港幣」	指	香港的法定貨幣港幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「潛在增資事項」	指	本公司擬對具身智能增資不超過人民幣1,200萬元的金額，認購具身智能不超過4%的股權
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股票」	指	本公司股票，除非另有所指，包含A股及H股
「股東」	指	股票的持有人
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別